

**Styrelsemöte 20 SEPTEMBER 2017**

(\* betyder att bilaga finns)

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Mötet öppnades klockan 17:34
  
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse till det först tänkta mötet som skulle hållas måndagen den 18:e skickades ut den 12:e september, men då ordförande var sjuk meddelades berörda om att mötet istället flyttades till idag, onsdagen den 20:e. Handlingarna skickades ut den 19:e september i enlighet med stadgarna.  
Mötet anser  
*att mötet är behörigt utlyst.*
  
- 1.3. Närvarande och frånvarande  
Sekreterare Lovisa Karlsson är frånvarande. Övriga medlemmar är närvarande.
  
- 1.4. Justering av röstlängd  
Mötet är röstberättigat.
  
- 1.5. Val av mötesordförande  
Disa Gillner valdes till mötesordförande.
  
- 1.6. Val av mötessekreterare  
Emma Olsson valdes till mötessekreterare.
  
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare  
Erik Lindström och Linnéa Granlund valdes till justerare, tillika rösträknare.
  
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll är renskrivet, men väntar på justering.
  
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Erik yrkar om att lägga till punkt 3.5.5. Tillgång till konton för kassör.  
Föredragningslistan fastställs med Eriks yrkande.

**2. Rapporter****Föredragande**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Linnéa Granlund  
Ledamot berättar att hon varit på LG-möte, börjat boka uppstartsmöte med sina funktionärer, samt pratat med Olof om CSC-talks. Mer om den sistnämnda punkten senare.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Jesper Lundqvist  
Ledamot har kontaktat sina funktionärer om möten och har det första inbokat imorgon. På mötena planerar han att få en överblick för verksamhetsåret, samt gå igenom budget och verksamhetsplan. Han ska även ta upp JML-frågor under dessa samtal och kontrollera att nyttillträdda har fått tillgång till funktionärsmejlen.
- 2.3. Sekreterare Lovisa Karlsson  
Sekreterare har sedan det förra StyrM hämtat post och renskrivit protokoll. Hon har även representerat Media på Elektro/MedTeks nØllegasque, vilket var väldigt roligt! Hon har skickat ut kallelse till Sektionen och skapat tillhörande visuell kommunikation i form av bilder till Facebookevenemang, nyhetsinlägg på hemsidan och Styrelsens Instagram. Slutligen deltog hon även i det informationsmötet CSC:s Sissi Rizko höll i.
- 2.4. Kassör Erik Lindström  
Kassör har haft möte med Karl som är projektledare för MBD, då de pratade om budget, samt påminde att en motion om rättvis antagningsprocess ska skickas in. Han hjälpte klubbmästarparet med deras äskning. Han hade även ett möte med sin företrädare, Matilda, då de betalade fakturor och utlägg. Slutligen var han på besök hos banken där han stötte på lite problematik. Mer om det i en senare punkt.
- 2.5. Vice Ordförande Emma Olsson  
Vice Ordförande har varit med och anordnat Funktionärsutbildning där hon talade om festanmälan och lokalbokning. Hon representerade även Styrelsen på Elektros/MedTeks nØllegasque och har bildbevis - i form av en selfie med respektive ordföranden och Sekreterare Lovisa med den engångskamera vi gav som gåva. Vidare närvarade hon på diverse studentluncher; dels den CSC höll för studentrepresentanter, men även den med Sissi där vi diskuterade framtida visioner och samarbeten.

- 2.6. Ordförande Disa Gillner  
Ordförande har kontrollerat vilka ettan som är sektionsmedlemmar, vidarebefordrat deras mejladresser till Webmaster. Hon har även anordnat mötet med Sissi som hölls tidigare idag. Hon var med och höll i Funktionärsutbildningen förra veckan. Vidare har hon mejlat funktionärer för att dela med sig av ny information från KTH. Hon har även uppdaterat CSC om vilka mejladresser som är aktuella vid inbjudan till studentluncherna. THS har även informerat om att Kårordförande och Chef för Kommunikation kommer fungera som sektionens kontaktpersoner från Kårledningen. De är därför nu inbjudna till SM. Ordförande har dessutom skickat ut ett formulär för att samla in synpunkter från funktionärerna angående Armadas förfrågan att hyra META. Hon mejlade även ut information om Styrelsens arbete till nya studenter som anmält sitt intresse under Sektionens Dag#1. Hon har även kontaktat de funktionärer Styrelsen ansåg ska ha access till Sektionsrummet i Nymble. Hon har även gett före detta Kassör Matilda sitt godkännande att låna ut 30 000 kr till mottagningen tills de får in företagsintäkter, eftersom att sittande Kassör Erik inte har tillgång till kontot än.

### 3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson  
Funktionärsutbildning, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden.  
Tas upp på nästkommande möte som tillägnas dessa.
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.3.1. Äskning MKM  
MKM har mejlat och äskat om 6500 kr plus moms i syfte att kunna köpa in fler stora ryggmärken med Media-loggan. Detta motiveras av att de börjar ta slut i förrådet. Anledning att de äskar om detta är att de nyligen köpt in nya märken och därmed belastat sin märkesbudget. Styrelsen diskuterar frågan och anser att det är relevant då nya medlemmar redan köpt frackar och förr eller senare kommer vilja köpa de obligatoriska märkena. Det påpekades även att det var länge sedan sådana märken köptes in.

Mötet beslutar  
*att godkänna äskningen.*

- 3.3.2. Revidering Verksamhetsplan 17/18\*  
Punkterna 5.1.5 och 5.1.6 bör läggas till om att Idrottsnämnden och Medielabbet också ska utreda hur de når ut till en bredare målgrupp och utforma event utifrån det.
- 3.3.3. Revidering Budget 17/18\*  
Styrelsen kommer skriva en proposition om MBDs budget där förväntad vinst ska minskas, i och med att de inte förväntas ha lika många företag i år. Frågan kommer diskuteras vidare på nästkommande möte på måndag.
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Hyra ut META till Armada  
Resultatet från formuläret som skickades ut till funktionärer var: 6 personer svarade "Bryr mig inte", 10 personer svarade "Ja", 11 personer svarade "Nej". Då resultatet var mycket jämnt, togs kommentarerna till hänsyn. Efter noggrann diskussion bedömde Styrelsen att det skulle vara negativt för sektionen framöver om samarbetet med Armada försämrades. Ordförande kommer ta vidare frågan och utforma avtalet så det möter funktionärernas villkor. Avtalet kommer även skickas ut till funktionärer för revidering och synpunkter. Enkätsvaren kommer att offentliggöras för funktionärerna.
- Mötet beslutar  
*att hyra ut META till Armada den 21-22 november.*
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Datum årets funktionärsteambuildings  
Verksamhetsårets första FR kommer att hållas 9 oktober, följt av första funktionärs-teambuildingen. FR#2 och Funkis-TB flyttas och planeras att hållas 12 december. Eftersom det då hålls på en tisdag, kommer Kulturnämnden att kontaktas om att eventuellt vara i META och annars boka en festlokal.
- 3.5.2. Slack med funktionärsmailen för Styrelsen

För att underlätta överlämning kommer Styrelse-slacken använda medlemmarnas funktionärsmejl. Detta kommer då göra att Styrelse-skiftet får en smidigare övergång med fortlöpande kontakt.

### 3.5.3. Slack för alla funktionärer

För att undvika informell kontakt mellan funktionärer via Facebook, överväger Styrelsen att skapa en "Medieteknik"-slack för hela sektionens ideella verksamhet. Funktionärsmejlerna bör användas så överlämningar sker smidigt. Om detta skulle fungera bra, skulle nämnder även kunna ha privata kanaler för sina egna nämnder.

### 3.5.4. CSC Talks

LU har kontaktat Olof Engvall angående CSC-talks. Han meddelar att intresset fortfarande finns, men vill däremot få tips om vilka områden studenter skulle visa intresse för. Styrelsen föreslår en föreläsning om MDI. Vidare föreslås en föreläsning med fokus på kvinnor i forskningsvärlden. Kristina Höök, Danica Kragic Jensfelt och Hedvig Kjellström nämns som exempel på personer som skulle kunna kontaktas.

### 3.5.5. Tillgång till konton för kassör

Kassör besökte banken för att få tillgång till Sektionens bankkonton. De kom med synpunkter om brister i våra protokoll. Exempelvis saknades inskannade signaturer i protokollen på hemsidan. De ville även att nya Kassör Eriks personnummer måste ingå i beslutet för att kunna verifiera att det är han. Till nästkommande möte läggs punkten till att riva upp det berörda mötesprotokollet och komplettera med personnummer.

## 3.6. Övriga frågor

### 3.6.1. Appstyrt lås

Efter att KTH endast utfärdat två nycklar till Styrelserummet har behovet för en annan lösning blivit tydlig. Sekreterare och Kassör har i nuläget inte fri tillgång till rummet, vilket motstrider syftet med rummet. Vice Ordförande har presenterat ett alternativ för appstyrt lås, Sesame, som skulle kosta ca. 1500 kr exklusive frakt. Hon kommer undersöka vidare billigare alternativ. Styrelsen kommer vid ett senare tillfälle att äska pengar för detta lås.

## 3.7. Nästa möte

Måndag den 25 september 17:30

**4. Mötets högtidliga avslutande**

kl. 19:32



2017-09-28, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats



2017-09-27, Stockholm

Emma Olsson, mötessekreterare, datum, plats

---



2017-09-27, Stockholm

Linnéa Granlund, justerare, datum, plats



2017-09-27, Stockholm

Erik Lindström, justerare, datum, plats

---